



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791149289001
CEP#(Número de Serie)	870265654702
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	05:04:34 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

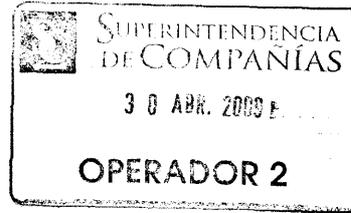
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No.
 NAC-DGER2008-1520



50509

No. FORMULARIO

17736440

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791149289001

202 IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

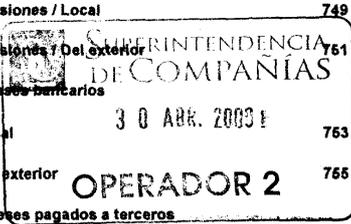
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

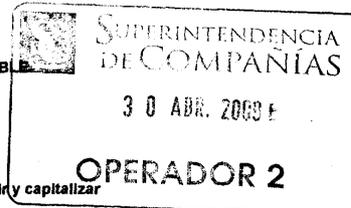
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 666,919.17
Caja, bancos	311 82,082.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,371,640.04
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 27.67
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 968.14
No relacionados / Locales	315 157,889.73	Utilidad en venta de activos fijos	607 129.15
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 70,872.03	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 5,728	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,890.76	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,039,684.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 109,700.84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,610.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 4,748.64
Inventario de materia prima	325 57,143.68	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 28,338.08		
Inventario de suministros y materiales	327 21,950.49		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 57,643.55	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 34,713		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 20,381.58	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 17,278.19	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 44,148.21
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 530,271.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 667,441.91	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	330,369.11	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,877.94	el sujeto pasivo	705	42,332.07		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	231,867.85	Inventario inicial de materia prima	706	51,488.46		
Equipo de computación y software	345	37,544.45	Compras netas locales de materia prima	707	524,202.69		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	124,201.73	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	57,143.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	298,943.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	15,881.24		
Terrenos	349	42,986.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	28,338.08		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	22,467.44		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	479,904.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	57,643.55		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	116,714.68	716	86,645.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,108.68	718	11,248.95
Otros activos diferidos	377	60,454.79	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	20,212.74	720	16,812.52
(-) Amortización acumulada	378	52,304.24	Honorarios profesionales y dietas	721	8,753.95	722	40,653.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,150.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	39,130.43	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,271.69	728	13,344.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,253.57	730	3,505.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,267.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	518.31	734	2,524.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,239.32	736	32,934.29
No relacionados / Locales	385	1,092.89	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,540
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	99,439.64
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,092.89	Local	763	0	764	59,798.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	1,156,589.53	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	849.25
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	89,408.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	92,191.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,768.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,008.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,433.95	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	608.1	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,223	784	35,375.98	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	6,458.97	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,375.85	Servicios públicos	787	3,069.11	788	4,640.86	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	148,564.07	790	59,676.45	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,839.08	792	1,076.57	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	81,571.53	TOTAL COSTOS	797	1,408,901.03			
Provisiones	428	17,938.76	TOTAL GASTOS			798	521,610.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	297,485.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,930,511.84	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	158,910.66						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	109,172.33			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,375.85			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	5,434.6			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	158,910.66						
Pasivos diferidos	479	440,228.02	UTILIDAD GRAVABLE	829	98,231.08			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	896,624.19	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	145,000	Saldo utilidad gravable	842	98,231.08			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	24,557.77			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,304.97	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,151.49			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="7,074.22"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="40,759.38"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="11,017.08"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="64,826.77"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,610.8"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="259,965.34"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,156,589.53"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

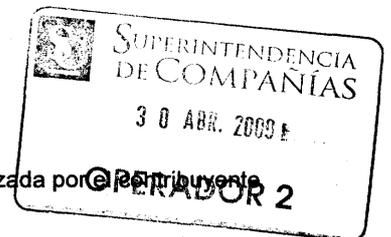
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el Contribuyente.
 Numero Serial: 870265654702
 Fecha Recaudacion: 24/04/2009

Anibal Ramiro Gordon Salcedo.
 CI 170255852-7

Teresa Alexandra Caiza Guerrero
 RUC 1713202859001